

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,020,758	93,237,992	22,782,766
現金	100,000	100,000	0
普通預金	35,774,958	32,992,192	2,782,766
定期預金	80,145,800	60,145,800	20,000,000
未収金	6,126,306	14,469,446	△ 8,343,140
受託販売未収金	30,109,433	16,789,564	13,319,869
前払金	146,343	395,505	△ 249,162
棚卸資産	1,121,217	1,326,203	△ 204,986
流動資産合計	153,524,057	126,218,710	27,305,347
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	115,000,000	115,000,000	0
基本財産合計	115,000,000	115,000,000	0
(2) 特定資産			
建物及び建物附属設備	630,056,392	644,518,332	△ 14,461,940
構築物	12,150,394	12,442,783	△ 292,389
什器備品	80,134	100,166	△ 20,032
特定資産合計	642,286,920	657,061,281	△ 14,774,361
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	8,350,560	0	8,350,560
構築物	15,103	22,652	△ 7,549
什器備品	907,208	1,212,018	△ 304,810
電話加入権	161,600	161,600	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	12,434,471	4,396,270	8,038,201
固定資産合計	769,721,391	776,457,551	△ 6,736,160
資産合計	923,245,448	902,676,261	20,569,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,812,318	6,105,811	4,706,507
受託販売未払金	8,387,380	7,143,919	1,243,461
受託販売預り金	8,119,988	6,233,298	1,886,690
前受金	484,946	480,733	4,213
預り金	258,861	260,371	△ 1,510
賞与引当金	559,973	826,506	△ 266,533
未払法人税等	1,073,500	0	1,073,500
流動負債合計	29,696,966	21,050,638	8,646,328
2. 固定負債			
受入保証金	139,770	133,131	6,639

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人今治地域地場産業振興センター

事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	139,770	133,131	6,639
負債合計	29,836,736	21,183,769	8,652,967
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	131,097,228	133,817,720	△ 2,720,492
愛媛県補助金	131,097,227	133,817,719	△ 2,720,492
今治市補助金	9,410,656	11,015,673	△ 1,605,017
今治市負担金	233,701,208	238,568,948	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	136,980,601	139,841,221	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	757,286,920	772,061,281	△ 14,774,361
(うち基本財産への充当額)	115,000,000	115,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	642,286,920	657,061,281	△ 14,774,361
2. 一般正味財産	136,121,792	109,431,211	26,690,581
正味財産合計	893,408,712	881,492,492	11,916,220
負債及び正味財産合計	923,245,448	902,676,261	20,569,187